

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
廣州農村商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：1551)

(優先股股份代碼：4618)

董事會會議通告

廣州農村商業銀行股份有限公司* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月二十八日 (星期三) 舉行，藉以 (其中包括) 審議及批准本行及其附屬公司截至二零一九年六月三十日止首六個月之中期業績及其發佈，並考慮宣派中期股息 (如有)。

承董事會命
廣州農村商業銀行股份有限公司*
副董事長
易雪飛

中國廣州，二零一九年八月十六日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事易雪飛先生；五位非執行董事李舫金先生、蘇志剛先生、張永明先生、劉國杰先生及朱克林先生；以及五位獨立非執行董事劉少波先生、劉恆先生、宋光輝先生、鄭建彪先生及容顯文先生。

* 廣州農村商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。